



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04**  
MG | GO | TO | DF

**IX – Balancete de Verificação**



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO

CNPJ: 02.505.297/0001-72

AVENIDA AMAZONAS, 298 - 15º ANDAR

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000

## Balancete de Verificação

Período: 01/01/2022 até 30/06/2022

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	19.304.207,94	21.237.742,22	18.926.069,01	21.615.881,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.123.137,89	18.823.694,49	15.486.031,03	15.460.801,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.681.207,06	10.406.393,78	7.617.819,67	12.469.781,17
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.681.207,06	10.406.393,78	7.617.819,67	12.469.781,17
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.692,47	3.109.969,06	2.742.174,80	379.486,73
1.1.1.1.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.692,47	3.109.969,06	2.742.174,80	379.486,73
1.1.1.1.03.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - CONTA MOV 2755-3	11.692,47	2.809.969,06	2.732.010,80	89.650,73
1.1.1.1.03.01.003	CAIXA ECON FEDERAL CONTA MOV 3871-7	0,00	300.000,00	10.164,00	289.836,00
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAO	49.096,86	4.625.928,58	4.612.696,07	62.329,37
1.1.1.1.04.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.096,86	4.625.928,58	4.612.696,07	62.329,37
1.1.1.1.04.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - ARREC CONTA N° 2753-7	30.916,93	3.406.992,10	3.423.345,84	14.563,19
1.1.1.1.04.01.003	CAIXA E FEDERAL/CARTÃO - ARREC CONTA N° 3845-8	18.179,93	1.218.936,48	1.189.350,23	47.766,18
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.620.417,73	2.670.496,14	262.948,80	12.027.965,07
1.1.1.1.05.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943.044,25	33.089,02	0,00	976.133,27
1.1.1.1.05.01.002	CAIXA ECON FEDERAL - POUP C/N° 35897-2	943.044,25	33.089,02	0,00	976.133,27
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.677.373,48	2.637.407,12	262.948,80	11.051.831,80
1.1.1.1.05.02.001	CAIXA ECON FEDERAL - CDB - CONTA N° 2792-8	8.677.373,48	2.637.407,12	262.948,80	11.051.831,80
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.360.886,71	6.953.112,76	6.549.675,75	2.764.323,72
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.360.886,71	6.953.112,76	6.549.675,75	2.764.323,72
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.360.886,71	6.953.112,76	6.549.675,75	2.764.323,72
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.029.997,38	6.953.112,76	6.218.786,42	2.764.323,72
1.1.2.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.775.304,77	6.509.102,44	5.690.508,06	2.593.899,15
1.1.2.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	254.692,61	444.010,32	528.278,36	170.424,57
1.1.2.1.01.04	JUROS DE MORA, ATUAL. MONET. E MULTAS SOBRE ANUIDADES	330.889,33	0,00	330.889,33	0,00
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	164.971,03	0,00	164.971,03	0,00



Handwritten signature and date

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127.335,27	0,00	127.335,27	0,00
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.583,03	0,00	38.583,03	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	81.044,12	1.464.187,95	1.318.535,61	226.696,46
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.125,31	25.967,69	4.125,31	25.967,69
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.125,31	25.967,69	4.125,31	25.967,69
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.125,31	25.967,69	4.125,31	25.967,69
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.125,31	0,00	4.125,31	0,00
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.967,69	0,00	25.967,69
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	76.918,81	1.428.720,26	1.304.981,09	200.657,98
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	76.918,81	1.428.720,26	1.304.981,09	200.657,98
1.1.3.6.01.03	OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	41,35	68.395,05	68.220,04	216,36
1.1.3.6.01.03.003	CAIXA E. FEDERAL	41,35	11,05	52,40	0,00
1.1.3.6.01.03.028	FUNCIONÁRIOS CRBio-04	0,00	67.846,81	67.846,81	0,00
1.1.3.6.01.03.029	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - EST E PESQ NA ADM PUBLICA	0,00	320,83	320,83	0,00
1.1.3.6.01.03.030	CLARA CLOUD SERVICES TEC DA INFORMACÃO LTDA	0,00	216,36	0,00	216,36
1.1.3.6.01.04	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	76.877,46	1.360.325,21	1.236.761,05	200.441,62
1.1.3.6.01.04.001	CARTÃO GETNET	76.877,46	1.360.325,21	1.236.761,05	200.441,62
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	9.500,00	9.429,21	70,79
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	9.500,00	9.429,21	70,79
1.1.3.7.01.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	9.500,00	9.429,21	70,79
1.1.3.7.01.01.003	JULIANA MOURÃO F. OLIVEIRA	0,00	9.500,00	9.429,21	70,79
1.1.3.7.01.01.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	6.000,00	5.929,21	70,79
1.1.3.7.01.01.010	FELIPE MUSARDO FIRMINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.7.01.01.011	THAIS GUIMARÃES DE CASTRO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.181.070,05	2.414.047,73	3.440.037,98	6.155.079,80
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.414.857,78	2.360.886,71	3.340.205,99	2.435.538,50
1.2.1.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	3.414.857,78	2.360.886,71	3.340.205,99	2.435.538,50
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	3.139.277,99	2.029.997,38	502.062,15	4.667.213,22



*[Handwritten signature]*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.1.1.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	2.907.184,59	1.775.304,77	468.299,22	4.214.190,14
1.2.1.1.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	232.093,40	254.692,61	33.762,93	453.023,08
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	123.285,31	0,00	34.710,84	88.574,47
1.2.1.1.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	123.285,31	0,00	34.710,84	88.574,47
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	63.099,83	0,00	551,55	62.548,28
1.2.1.1.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	56.486,42	0,00	160,35	56.326,07
1.2.1.1.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.613,41	0,00	391,20	6.222,21
1.2.1.1.02.04	JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.291.620,90	330.889,33	64.849,87	2.557.660,36
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.600.091,51	164.971,03	22.672,96	1.742.389,58
1.2.1.1.02.04.002	MULTAS	48.674,17	38.583,03	8.513,34	78.743,86
1.2.1.1.02.04.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	642.855,22	127.335,27	33.663,57	736.526,92
1.2.1.1.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-2.202.426,25	0,00	2.738.031,58	-4.940.457,83
1.2.1.1.02.05.001	PROVISÃO PARA PERDAS (-)	-2.202.426,25	0,00	2.738.031,58	-4.940.457,83
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.766.212,27	53.161,02	99.831,99	3.719.541,30
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.766.212,27	53.161,02	99.831,99	3.719.541,30
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	692.148,17	53.161,02	0,00	745.309,19
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	692.148,17	53.161,02	0,00	745.309,19
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	335.706,92	35.000,02	0,00	370.706,94
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.293,49	10.164,00	0,00	142.457,49
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	9.753,69	7.997,00	0,00	17.750,69
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.661,07	0,00	0,00	205.661,07
1.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.733,00	0,00	0,00	8.733,00
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	3.741.854,33	0,00	0,00	3.741.854,33
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	3.741.854,33	0,00	0,00	3.741.854,33
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	3.111.370,00	0,00	0,00	3.111.370,00
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES (DELEGACIAS)	630.484,33	0,00	0,00	630.484,33
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-667.790,23	0,00	99.831,99	-767.622,22
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-271.580,58	0,00	32.478,63	-304.059,21
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-122.681,90	0,00	13.072,59	-135.754,49
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.009,64	0,00	4.487,28	-14.496,92
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-5.159,19	0,00	233,34	-5.392,53
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-122.595,40	0,00	13.567,38	-136.162,78
1.2.2.2.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-11.134,45	0,00	1.118,04	-12.252,49

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-396.209,65	0,00	67.353,36	-463.563,01
1.2.2.03.02.001	SEDE	-333.957,45	0,00	56.004,66	-389.962,11
1.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-62.252,20	0,00	11.348,70	-73.600,90
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.304.207,94	5.835.130,26	6.029.282,44	19.498.360,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.417.247,00	3.008.089,81	3.202.241,99	1.611.399,18
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	24.735,23	779.665,64	786.667,11	31.736,70
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	601.681,79	601.681,79	0,00
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	601.681,79	601.681,79	0,00
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	601.681,79	601.681,79	0,00
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	552.530,63	552.530,63	0,00
2.1.1.1.01.01.002	FÉRIAS + 1/3	0,00	33.320,83	33.320,83	0,00
2.1.1.1.01.01.004	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	15.830,33	15.830,33	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.735,23	177.983,85	184.985,32	31.736,70
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.735,23	177.983,85	184.985,32	31.736,70
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.735,23	177.983,85	184.985,32	31.736,70
2.1.1.2.01.01.001	INSS	22.825,19	130.396,44	129.943,02	22.371,77
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	0,00	40.832,92	49.157,30	8.324,38
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.910,04	6.754,49	5.885,00	1.040,55
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.121,28	1.154.921,61	1.217.397,01	107.596,68
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.121,28	1.154.921,61	1.217.397,01	107.596,68
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.456,90	33.521,64	30.615,98	551,24
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.456,90	33.521,64	30.615,98	551,24
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.970,79	5.560,22	3.012,96	423,53
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	437,82	22.590,92	22.226,32	73,22
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	48,29	5.370,50	5.376,70	54,49
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.770,53	129.343,66	125.641,36	24.068,23
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.770,53	129.343,66	125.641,36	24.068,23
2.1.2.1.02.01.001	INSS	6.098,62	44.011,77	46.456,91	8.543,76
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	21.671,91	85.331,89	79.184,45	15.524,47
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.893,85	882.879,09	951.962,45	82.977,21
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	111.666,13	162.399,19	50.733,06
2.1.2.1.03.01.008	TRANSFACIL - CONSORCIO OP. TRANSPORTE COLETIVO PASSAGENS ONIBUS BH	0,00	4.895,60	4.895,60	0,00





Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01.010	PBH PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,00	3.426,03	3.426,03	0,00
2.1.2.1.03.01.012	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	3.630,04	5.287,84	1.657,80
2.1.2.1.03.01.043	COLABORADORES - BIÓLOGOS	0,00	332,28	332,28	0,00
2.1.2.1.03.01.151	FORMESPAÇO MÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	35.000,02	35.000,02
2.1.2.1.03.01.170	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	63.373,20	76.951,44	13.578,24
2.1.2.1.03.01.190	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00
2.1.2.1.03.01.210	CONTORNO LOURDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	654,50	654,50	0,00
2.1.2.1.03.01.211	M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	5.295,98	5.295,98	0,00
2.1.2.1.03.01.213	MAXIMUS COMERCIO DE CAFE E MAQUINAS LTDA	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
2.1.2.1.03.01.214	SOMAR UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	3.927,50	3.927,50	0,00
2.1.2.1.03.01.215	CAFE CAMPOS ALTOS EXPORTADORA EIRELI	0,00	972,00	972,00	0,00
2.1.2.1.03.01.216	LIXEIRAS BRASIL EIRELI	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
2.1.2.1.03.01.217	CAPITAL OUTLET LTDA - ME	0,00	0,00	497,00	497,00
2.1.2.1.03.01.218	LAÇOS PARA SEMPRE	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.893,85	771.212,96	789.563,26	32.244,15
2.1.2.1.03.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	35.801,06	35.801,06	0,00
2.1.2.1.03.02.005	CONDOMINIO EDIFÍCIO BRÁDESCO	0,00	37.232,70	37.232,70	0,00
2.1.2.1.03.02.007	STUDIO TI - STUDIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.889,92	20.229,44	17.339,52	0,00
2.1.2.1.03.02.012	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI	537,54	4.696,24	4.792,54	633,84
2.1.2.1.03.02.013	ESTAGIÁRIOS - IEL	0,00	28.512,27	32.807,27	4.295,00
2.1.2.1.03.02.014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.894,94	42.701,43	39.806,49	0,00
2.1.2.1.03.02.021	CONSELHEIROS - REEMBOLSO	0,00	9.904,10	9.904,10	0,00
2.1.2.1.03.02.022	AFOIOS INSTITUCIONAIS	0,00	34.378,08	34.378,08	0,00
2.1.2.1.03.02.026	BIG BOY LTDA - ME	24,70	69,70	45,00	0,00
2.1.2.1.03.02.028	PR - IMPRENSA NACIONAL - D.O.U.	892,08	12.092,64	11.862,20	661,64
2.1.2.1.03.02.029	FUNCIONÁRIOS - REEMBOLSO	0,00	1.395,53	1.395,53	0,00
2.1.2.1.03.02.049	BERLIM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	0,00	58.170,41	58.170,41	0,00
2.1.2.1.03.02.054	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE	0,00	130.569,78	130.569,78	0,00
2.1.2.1.03.02.066	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A.	0,00	3.110,40	3.110,40	0,00






Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.071	COLABORADORES - BIÓLOGOS	0,00	391,89	391,89	0,00
2.1.2.1.03.02.076	JOAO DOMINGOS NOGUEIRA	0,00	6.862,59	8.180,81	1.318,22
2.1.2.1.03.02.078	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.779,35	3.779,35	0,00
2.1.2.1.03.02.090	UNIVERSAL SERVIÇOS REPROGRAFICOS UNIVERSAL LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.2.1.03.02.103	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	2.793,45	3.352,14	558,69
2.1.2.1.03.02.153	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GALERIA 87	0,00	5.880,39	6.952,80	1.072,41
2.1.2.1.03.02.167	OPENSERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2.097,97	2.097,97	0,00	0,00
2.1.2.1.03.02.173	FUNDACAO CDL-BH PRO-CRIANCA	2.375,83	16.189,96	15.484,64	1.670,51
2.1.2.1.03.02.203	CONDOMÍNIO DO ED CORPORA LE QUARTIER HOTEL & BUREAU	0,00	7.057,33	7.057,33	0,00
2.1.2.1.03.02.211	EXECUTAR COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	17.567,48	17.567,48	0,00
2.1.2.1.03.02.237	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI - ME	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.1.2.1.03.02.251	A. Q. MALTA - COLAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ME	829,73	6.548,81	5.719,08	0,00
2.1.2.1.03.02.268	V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA	0,00	18.131,51	18.131,51	0,00
2.1.2.1.03.02.272	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	4.115,16	4.115,16	0,00
2.1.2.1.03.02.273	RCA GESTÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	421,48	2.739,63	2.781,78	463,63
2.1.2.1.03.02.274	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DF - GDF	0,00	1.521,86	1.521,86	0,00
2.1.2.1.03.02.277	ESTAGIÁRIOS SEDE	0,00	39.112,78	42.799,32	3.686,54
2.1.2.1.03.02.302	INSTITUTO NEG PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADM PÚBLICA - INP LTDA	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
2.1.2.1.03.02.324	SASAKI SYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	550,00	4.978,05	4.428,05	0,00
2.1.2.1.03.02.328	AXA SEGUROS S/A	0,00	2.888,04	2.888,04	0,00
2.1.2.1.03.02.332	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	0,00	17.827,37	17.827,37	0,00
2.1.2.1.03.02.335	FATORIA WEB CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM INFORMATICA LTDA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.341	CLARO S/A - EMBRATEL	0,00	4.643,60	5.385,97	742,37
2.1.2.1.03.02.344	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.2.1.03.02.351	ATENDE SEGURANÇA 24 HORAS LTDA	379,66	768,66	389,00	0,00
2.1.2.1.03.02.357	ANA KAROLINA LOREGIAN MUNIZ 10837986699	0,00	0,00	11.886,30	11.886,30
2.1.2.1.03.02.360	BRINFOR SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00	8.577,46	8.577,46	0,00




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.03.02.361	GRAFICA EDITORA CEDABLIO LTDA	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2.1.2.1.03.02.362	NASCIMENTO E FERNANDES TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.2.1.03.02.363	OZILENE MACEDO DA SILVA 03292284392	0,00	2.800,00	3.360,00	560,00
2.1.2.1.03.02.364	INOVA AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.365	DENIS LOPES FURTADO 94268436120	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.1.03.02.366	MAURO PEREIRA DE SOUSA 97275832100	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
2.1.2.1.03.02.367	G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	0,00	30.973,82	30.973,82	0,00
2.1.2.1.03.02.368	UP SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.850,00	12.305,00	4.455,00
2.1.2.1.03.02.369	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
2.1.2.1.03.02.370	MAXIMUS COMERCIO DE CAFE E MAQUINAS LTDA	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.2.1.03.02.371	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.1.03.02.372	CLARA CLOUD SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	6.537,80	6.537,80	0,00
2.1.2.1.03.02.373	BH PISOS EVENTOS EIRELI	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2.1.2.1.03.02.374	IMOBILIÁRIA VILAÇA E SILVESTRE LTDA	0,00	1.954,62	1.954,62	0,00
2.1.2.1.03.02.376	ARTES GRAFICAS FORMATO LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.2.1.03.02.377	CLARA CLOUD SERVICES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
2.1.2.1.03.02.378	CLAUDIO RODRIGUES BARROS 93383681149	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	109.177,22	109.177,22	0,00
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.729,75	3.729,75	0,00
2.1.2.1.04.01.001	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	3.729,75	3.729,75	0,00
2.1.2.1.04.02	DIÁRIAS A PAGAR - CONSELHEIROS	0,00	41.396,74	41.396,74	0,00
2.1.2.1.04.02.001	DIÁRIAS CONSELHEIROS	0,00	41.396,74	41.396,74	0,00
2.1.2.1.04.03	DIÁRIAS A PAGAR - COLABORADORES	0,00	596,76	596,76	0,00
2.1.2.1.04.03.001	DIÁRIAS COLABORADORES	0,00	596,76	596,76	0,00
2.1.2.1.04.04	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.2.1.04.04.003	JULIANA MOURÃO F. OLIVEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.2.1.04.04.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.2.1.04.04.010	FELIPE MUSARDO FIRMINO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.2.1.04.04.011	THAIS GUIMARÃES DE CASTRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

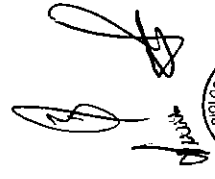

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.04.07	GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	53.953,97	53.953,97	0,00
2.1.2.1.04.07.001	GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	15.955,69	15.955,69	0,00
2.1.2.1.04.07.003	JETON	0,00	10.303,84	10.303,84	0,00
2.1.2.1.04.07.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	27.694,44	27.694,44	0,00
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.477,42	924.223,84	951.764,07	68.017,65
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.823,46	23.920,52	23.457,84	2.360,78
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	2.823,46	23.920,52	23.457,84	2.360,78
2.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	2.823,46	23.920,52	23.457,84	2.360,78
2.1.3.1.01.01.001	TELEFONIA	931,36	10.294,12	10.462,76	1.100,00
2.1.3.1.01.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	1.892,10	13.626,40	12.995,08	1.260,78
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	37.653,96	899.310,43	927.313,34	65.656,87
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	37.653,96	899.310,43	927.313,34	65.656,87
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	37.653,96	899.310,43	927.313,34	65.656,87
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	37.653,96	899.310,43	927.313,34	65.656,87
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	992,89	992,89	0,00
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	992,89	992,89	0,00
2.1.3.4.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	992,89	992,89	0,00
2.1.3.4.01.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	992,89	992,89	0,00
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.303.373,07	145.320,06	242.455,14	1.400.508,15
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.224,18	41.877,55	135.011,68	241.358,31
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	148.224,18	41.877,55	135.011,68	241.358,31
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	148.224,18	41.877,55	69.185,37	175.532,00
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	113.581,78	33.320,83	54.246,35	134.507,30
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FÉRIAS	34.642,40	8.556,72	14.939,02	41.024,70
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	65.826,31	65.826,31
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	50.441,66	50.441,66
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	15.384,65	15.384,65
2.1.4.2	PROVISÃO COTA PARTE	1.155.148,89	103.442,51	107.443,46	1.159.149,84
2.1.4.2.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.155.148,89	103.442,51	107.443,46	1.159.149,84
2.1.4.2.01.01	PROVISÃO COTA PARTE	1.155.148,89	103.442,51	107.443,46	1.159.149,84
2.1.4.2.01.01.001	PROVISÃO COTA PARTE CFBO	1.155.148,89	103.442,51	107.443,46	1.159.149,84
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUIVEIS	3.540,00	3.958,66	3.958,66	3.540,00
2.1.6.1	CAUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.6.1.01	CAUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.1.01.01	CAUÇÕES	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.1.01.01.001	GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.958,66	3.958,66	0,00
2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.958,66	3.958,66	0,00
2.1.6.2.01.01	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	3.958,66	3.958,66	0,00
2.1.6.2.01.01.001	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	3.958,66	3.958,66	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3	PROVISÕES	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3.1	PROVISÕES	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3.1.01	PROVISÕES	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3.1.01.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.2.3.1.01.01.001	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	15.030,81	0,00	0,00	15.030,81
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	17.871.930,13	2.827.040,45	2.827.040,45	17.871.930,13
2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	2.827.040,45	2.827.040,45	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.377.562,80	0,00	2.827.040,45	19.204.603,25
2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.332.673,12	0,00	0,00	-1.332.673,12
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.556.925,39	0,00	6.556.925,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.092.975,08	0,00	1.092.975,08
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.092.975,08	0,00	1.092.975,08
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.092.975,08	0,00	1.092.975,08
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.092.975,08	0,00	1.092.975,08
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.092.975,08	0,00	1.092.975,08
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	671.866,80	0,00	671.866,80
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	206.752,27	0,00	206.752,27
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	214.356,01	0,00	214.356,01
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.182,17	0,00	1.182,17
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.182,17	0,00	1.182,17




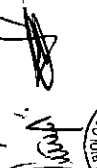


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.182,17	0,00	1.182,17
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.182,17	0,00	1.182,17
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.182,17	0,00	1.182,17
3.2.1.1.01.01.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.182,17	0,00	1.182,17
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	834.823,49	0,00	834.823,49
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	834.823,49	0,00	834.823,49
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	834.823,49	0,00	834.823,49
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	834.823,49	0,00	834.823,49
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	834.823,49	0,00	834.823,49
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.988,70	0,00	24.988,70
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	0,00	710.002,80	0,00	710.002,80
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	99.831,99	0,00	99.831,99
3.4	FINANCEIRAS	0,00	935.428,22	0,00	935.428,22
3.4.1	FINANCEIRAS	0,00	935.428,22	0,00	935.428,22
3.4.1.1	FINANCEIRAS	0,00	935.428,22	0,00	935.428,22
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	935.428,22	0,00	935.428,22
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	935.428,22	0,00	935.428,22
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.703,21	0,00	50.703,21
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	884.725,01	0,00	884.725,01
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	937.242,95	0,00	937.242,95
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	937.242,95	0,00	937.242,95
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	937.242,95	0,00	937.242,95
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	937.242,95	0,00	937.242,95
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	937.242,95	0,00	937.242,95
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	0,00	5.928,66	0,00	5.928,66
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	0,00	931.314,29	0,00	931.314,29
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58
3.7.1.1.01.01.004	PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	2.738.031,58	0,00	2.738.031,58



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.241,90	0,00	17.241,90
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.241,90	0,00	17.241,90
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.241,90	0,00	17.241,90
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.241,90	0,00	17.241,90
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.241,90	0,00	17.241,90
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	17.241,90	0,00	17.241,90
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.057,45	8.676.503,87	8.674.446,42
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	0,00	0,00	6.947.983,88	6.947.983,88
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.057,45	861.078,87	859.021,42
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.057,45	861.078,87	859.021,42
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.057,45	861.078,87	859.021,42
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.057,45	861.078,87	859.021,42
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.057,45	861.078,87	859.021,42
4.2.1.1.01.01.001	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	643.676,84	643.676,84
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.057,45	217.402,03	215.344,58
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	564.093,36	564.093,36
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	564.093,36	564.093,36
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	564.093,36	564.093,36
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	564.093,36	564.093,36
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	564.093,36	564.093,36
4.3.1.1.01.01.004	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC.	0,00	0,00	564.093,36	564.093,36
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.347,76	3.347,76
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.347,76	3.347,76
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.347,76	3.347,76
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.347,76	3.347,76
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.347,76	3.347,76
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.347,76	3.347,76
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	15.958.000,00	350.000,00	15.608.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
5.2.1.1.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
5.2.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.828.000,00	350.000,00	8.478.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.828.000,00	350.000,00	8.478.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.828.000,00	350.000,00	8.478.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	7.923.000,00	0,00	7.923.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	7.185.000,00	0,00	7.185.000,00
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	7.185.000,00	0,00	7.185.000,00
5.3.1.1.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00
5.3.1.1.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	905.000,00	350.000,00	555.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	390.000,00	350.000,00	40.000,00
5.3.1.1.02.02.002	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	390.000,00	350.000,00	40.000,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	13.832.544,48	29.440.544,48	15.608.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.641.944,76	13.471.944,76	7.830.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	5.634.758,43	7.137.186,33	1.502.427,90
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.806.126,18	4.645.128,88	839.002,70
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	3.806.126,18	4.645.128,88	839.002,70
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	3.806.126,18	4.645.128,88	839.002,70
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES P. FÍSICAS	0,00	3.535.915,57	4.385.128,88	849.213,31
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES P. JURÍDICAS	0,00	270.210,61	260.000,00	-10.210,61
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	861.078,87	1.324.057,45	462.978,58
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	861.078,87	1.322.057,45	460.978,58
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	53.549,60	140.955,74	87.406,14
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	42.419,95	110.955,74	68.535,79
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	11.129,65	30.000,00	18.870,35
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	64.665,88	150.616,40	85.950,52
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRAS P. FÍSICAS	0,00	64.665,88	150.616,40	85.950,52
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	48.985,85	50.000,00	1.014,15
6.2.1.2.02.03.002	CERTIFICADOS P. JURÍDICAS	0,00	48.985,85	50.000,00	1.014,15
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	643.676,84	920.450,51	276.773,67
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE ART	0,00	643.676,84	920.450,51	276.773,67
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	0,00	50.200,70	60.034,80	9.834,10
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.200,70	60.034,80	9.834,10
6.2.1.3	FINANCEIRAS	0,00	628.943,23	832.000,00	203.056,77
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	0,00	22.672,96	65.000,00	42.327,04
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	22.672,96	65.000,00	42.327,04
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	0,00	21.219,28	50.000,00	28.780,72
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	0,00	1.453,68	15.000,00	13.546,32
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	33.663,57	16.000,00	-17.663,57
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.663,57	15.000,00	-18.663,57
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PF	0,00	31.906,54	10.000,00	-21.906,54

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PJ	0,00	1.757,03	5.000,00	3.242,97
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.3.03.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.513,34	12.000,00	3.486,66
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	8.513,34	12.000,00	3.486,66
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	0,00	7.466,60	10.000,00	2.533,40
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	0,00	1.046,74	2.000,00	953,26
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	564.093,36	739.000,00	174.906,64
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	564.093,36	739.000,00	174.906,64
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	531.004,34	678.000,00	146.995,66
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	33.089,02	60.000,00	26.910,98
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	38.610,15	36.000,00	-2.610,15
6.2.1.9.01	MULTAS	0,00	35.262,39	30.000,00	-5.262,39
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	34.710,84	10.000,00	-24.710,84
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	34.710,84	10.000,00	-24.710,84
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	551,55	20.000,00	19.448,45
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	0,00	160,35	15.000,00	14.839,65
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	391,20	5.000,00	4.608,80
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.347,76	6.000,00	2.652,24
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.347,76	6.000,00	2.652,24
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	3.347,76	3.000,00	-347,76
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9.09	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00


Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.2.9.09.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.2.9.09.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	7.186,33	5.634.758,43	5.627.572,10
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.128,88	3.806.126,18	3.800.997,30
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	5.128,88	3.806.126,18	3.800.997,30
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	5.128,88	3.806.126,18	3.800.997,30
6.2.3.1.01.01.001	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.128,88	3.535.915,57	3.530.786,69
6.2.3.1.01.01.002	ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	270.210,61	270.210,61
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.057,45	861.078,87	859.021,42
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.057,45	861.078,87	859.021,42
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	955,74	53.549,60	52.593,86
6.2.3.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	955,74	42.419,95	41.464,21
6.2.3.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.129,65	11.129,65
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	616,40	64.665,88	64.049,48
6.2.3.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	616,40	64.665,88	64.049,48
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	48.985,85	48.985,85
6.2.3.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.985,85	48.985,85
6.2.3.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	450,51	643.676,84	643.226,33
6.2.3.2.02.05.001	RENDAS DE ART	0,00	450,51	643.676,84	643.226,33
6.2.3.2.02.06	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	34,80	50.200,70	50.165,90
6.2.3.2.02.06.001	RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS	0,00	34,80	50.200,70	50.165,90
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	628.943,23	628.943,23
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	22.672,96	22.672,96
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	22.672,96	22.672,96
6.2.3.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	21.219,28	21.219,28
6.2.3.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.453,68	1.453,68
6.2.3.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	33.663,57	33.663,57
6.2.3.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	33.663,57	33.663,57
6.2.3.3.03.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	31.906,54	31.906,54
6.2.3.3.03.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.757,03	1.757,03
6.2.3.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.513,34	8.513,34
6.2.3.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8.513,34	8.513,34




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.3.04.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.466,60	7.466,60
6.2.3.3.04.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.046,74	1.046,74
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	564.093,36	564.093,36
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	564.093,36	564.093,36
6.2.3.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	531.004,34	531.004,34
6.2.3.3.05.01.003	POUPANÇA	0,00	0,00	33.089,02	33.089,02
6.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	38.610,15	38.610,15
6.2.3.9.01	MULTAS	0,00	0,00	35.262,39	35.262,39
6.2.3.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	34.710,84	34.710,84
6.2.3.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.710,84	34.710,84
6.2.3.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	551,55	551,55
6.2.3.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES PF	0,00	0,00	160,35	160,35
6.2.3.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	0,00	0,00	391,20	391,20
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.347,76	3.347,76
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.347,76	3.347,76
6.2.3.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.347,76	3.347,76
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.190.599,72	15.968.599,72	7.778.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.926.454,70	7.405.751,64	2.479.296,94
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.413.000,00	3.027.700,00	614.700,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.413.000,00	3.027.700,00	614.700,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.514.000,00	1.858.000,00	344.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	1.200.000,00	1.460.000,00	260.000,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	110.000,00	140.000,00	30.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS + 1/3	0,00	120.000,00	154.000,00	34.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	443.000,00	546.720,00	103.720,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	314.000,00	386.360,00	72.360,00

Handwritten signature and official stamp of the Regional Council of Biology of the State of Rio de Janeiro.

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	0,00	115.000,00	143.320,00	28.320,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.000,00	17.040,00	3.040,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	456.000,00	622.980,00	166.980,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	12.980,00	2.980,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	170.000,00	230.000,00	60.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	260.000,00	360.000,00	100.000,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.287.784,14	2.984.251,64	1.696.467,50
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.664,98	101.500,00	75.835,02
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.664,98	78.500,00	52.835,02
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	663,00	11.000,00	10.337,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.927,50	4.000,00	72,50
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.839,48	9.500,00	2.660,52
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500,00	3.000,00	500,00




Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	9.735,00	10.000,00	265,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	0,00	1.262.119,16	2.882.751,64	1.620.632,48
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	1.094.818,95	2.392.651,64	1.297.832,69
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.500,00	7.000,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	135.356,81	325.000,00	189.643,19
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	107.652,88	130.000,00	22.347,12
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.472,00	4.000,00	528,00
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	26.965,00	70.000,00	43.035,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	11.316,00	12.000,00	684,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	160.000,00	180.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALISTICAS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	0,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	35.000,00	150.000,00	115.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	27.260,00	70.000,00	42.740,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.888,04	3.000,00	111,96
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.500,00	75.000,00	36.500,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	98.000,00	100.000,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	4.813,00	40.000,00	35.187,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	43.935,08	45.000,00	1.064,92

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.000,00	40.471,64	14.471,64
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	69.010,25	70.000,00	989,75
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	20.047,64	30.000,00	9.952,36
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	32.696,20	55.000,00	22.303,80
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.043	IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	29.840,00	34.000,00	4.160,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	20,00	1.000,00	980,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	47.186,05	700.000,00	652.813,95
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	360,00	9.180,00	8.820,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	54.152,89	246.500,00	192.347,11
6.3.1.3.02.02.001	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	15.955,69	86.000,00	70.044,31
6.3.1.3.02.02.003	JETON	0,00	10.502,76	41.000,00	30.497,24
6.3.1.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	27.694,44	119.500,00	91.805,56
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	82.323,25	122.600,00	40.276,75
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	0,00	6.229,75	18.500,00	12.270,25
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	0,00	75.496,74	84.100,00	8.603,26
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	0,00	596,76	20.000,00	19.403,24
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	0,00	30.247,25	113.000,00	82.752,75
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	3.594,46	26.000,00	22.405,54
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	26.652,79	68.000,00	41.347,21
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPA COM LOCOMOÇÃO	0,00	576,82	8.000,00	7.423,18
6.3.1.3.02.06.001	AUXILIO DESLOCAMENTO	0,00	531,82	5.000,00	4.468,18
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	45,00	2.000,00	1.955,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	0,00	90.000,00	91.000,00	1.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	0,00	90.000,00	91.000,00	1.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90.000,00	91.000,00	1.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



*Handwritten signature and initials.*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.105.928,66	1.233.800,00	127.871,34
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.105.928,66	1.233.800,00	127.871,34
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	5.928,66	15.000,00	9.071,34
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.928,66	10.000,00	4.071,34
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.100.000,00	1.218.800,00	118.800,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	1.100.000,00	1.218.800,00	118.800,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.741,90	66.000,00	39.258,10
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.741,90	66.000,00	39.258,10
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.741,90	66.000,00	39.258,10
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.958,66	6.000,00	2.041,34
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	13.283,24	40.000,00	26.716,76
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	9.500,00	20.000,00	10.500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	408.161,02	910.000,00	501.838,98
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	408.161,02	910.000,00	501.838,98
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	58.161,02	520.000,00	461.838,98
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	58.161,02	520.000,00	461.838,98
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	35.000,02	130.000,00	94.999,98
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.164,00	70.000,00	54.836,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	7.997,00	10.000,00	2.003,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.2.1.04.01.002	SALAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	2.801.283,57	4.807.714,11	2.006.430,54
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	999.840,95	2.413.000,00	1.413.159,05
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	999.840,95	2.413.000,00	1.413.159,05
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	600.499,62	1.514.000,00	913.500,38

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	530.442,70	1.200.000,00	669.557,30
6.3.3.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	20.905,76	44.000,00	23.094,24
6.3.3.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
6.3.3.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	33.320,83	120.000,00	86.679,17
6.3.3.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	15.830,33	40.000,00	24.169,67
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	184.985,32	443.000,00	258.014,68
6.3.3.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	129.943,02	314.000,00	184.056,98
6.3.3.1.01.02.002	FGTS	0,00	49.157,30	115.000,00	65.842,70
6.3.3.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.885,00	14.000,00	8.115,00
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	214.356,01	456.000,00	241.643,99
6.3.3.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.047,81	10.000,00	5.952,19
6.3.3.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	0,00	76.181,88	170.000,00	93.818,12
6.3.3.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	129.294,42	260.000,00	130.705,58
6.3.3.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	2.309,76	8.000,00	5.690,24
6.3.3.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	2.522,14	8.000,00	5.477,86
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.182,17	3.000,00	1.817,83
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.182,17	3.000,00	1.817,83
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.182,17	3.000,00	1.817,83
6.3.3.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.182,17	3.000,00	1.817,83
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	789.573,34	1.167.504,14	377.930,80
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.164,98	18.164,98	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.164,98	18.164,98	0,00
6.3.3.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	663,00	663,00	0,00
6.3.3.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.927,50	3.927,50	0,00
6.3.3.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.839,48	6.839,48	0,00
6.3.3.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
6.3.3.3.02	SERVIÇOS	0,00	771.408,36	1.149.339,16	377.930,80
6.3.3.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	600.907,07	1.030.638,95	429.731,88
6.3.3.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.3.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	101.696,33	135.356,81	33.660,48
6.3.3.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	59.570,62	97.652,88	38.082,26
6.3.3.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	864,00	3.472,00	2.608,00



*[Handwritten signature]*

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00
6.3.3.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	5.620,54	11.316,00	5.695,46
6.3.3.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	75.107,59	160.000,00	84.892,41
6.3.3.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	14.656,64	28.000,00	13.343,36
6.3.3.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	11.862,20	15.000,00	3.137,80
6.3.3.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	58.170,41	120.000,00	61.829,59
6.3.3.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	8.310,06	35.000,00	26.689,94
6.3.3.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	260,00	260,00	0,00
6.3.3.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.888,04	2.888,04	0,00
6.3.3.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.428,05	6.000,00	1.571,95
6.3.3.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.154,66	38.500,00	29.345,34
6.3.3.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	51.242,83	98.000,00	46.757,17
6.3.3.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	4.813,00	4.813,00	0,00
6.3.3.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	27.749,78	43.935,08	16.185,30
6.3.3.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.213,24	26.000,00	12.786,76
6.3.3.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	39.816,74	69.010,25	29.193,51
6.3.3.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.462,76	20.047,64	9.584,88
6.3.3.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	18.328,53	32.696,20	14.367,67
6.3.3.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00
6.3.3.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	20,00	20,00	0,00
6.3.3.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	47.186,05	47.186,05	0,00
6.3.3.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.3.3.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	0,00	53.953,97	54.152,89	198,92
6.3.3.3.02.02.001	CONSELHEIROS - AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	15.955,69	15.955,69	0,00
6.3.3.3.02.02.003	JETON	0,00	10.303,84	10.502,76	198,92
6.3.3.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	27.694,44	27.694,44	0,00
6.3.3.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	45.723,25	45.723,25	0,00
6.3.3.3.02.03.001	FUNCIÓNÁRIOS DIÁRIAS	0,00	3.729,75	3.729,75	0,00
6.3.3.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	0,00	41.396,74	41.396,74	0,00

*[Handwritten signature]*  
 Conselho Regional de Biologia  
 5º Região

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	0,00	596,76	596,76	0,00
6.3.3.02.04	PASSAGENS	0,00	70.247,25	18.247,25	-52.000,00
6.3.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	22.594,46	2.594,46	-20.000,00
6.3.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	35.652,79	15.652,79	-20.000,00
6.3.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
6.3.3.02.06	DESPA COM LOCOMOÇÃO	0,00	576,82	576,82	0,00
6.3.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	531,82	531,82	0,00
6.3.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	45,00	45,00	0,00
6.3.3.4	FINANCEIRAS	0,00	50.703,21	90.000,00	39.296,79
6.3.3.4.01	FINANCEIRAS	0,00	50.703,21	90.000,00	39.296,79
6.3.3.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	50.703,21	90.000,00	39.296,79
6.3.3.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	50.703,21	90.000,00	39.296,79
6.3.3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	933.242,00	1.105.928,66	172.686,66
6.3.3.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	933.242,00	1.105.928,66	172.686,66
6.3.3.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	5.928,66	5.928,66	0,00
6.3.3.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.928,66	5.928,66	0,00
6.3.3.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	927.313,34	1.100.000,00	172.686,66
6.3.3.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	927.313,34	1.100.000,00	172.686,66
6.3.3.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.741,90	28.281,31	1.539,41
6.3.3.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.741,90	28.281,31	1.539,41
6.3.3.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.741,90	28.281,31	1.539,41
6.3.3.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.958,66	3.958,66	0,00
6.3.3.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	13.283,24	13.283,24	0,00
6.3.3.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	9.500,00	11.039,41	1.539,41
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	53.161,02	53.161,02	0,00
6.3.4.1	INVESTIMENTOS	0,00	53.161,02	53.161,02	0,00
6.3.4.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	53.161,02	53.161,02	0,00
6.3.4.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	53.161,02	53.161,02	0,00
6.3.4.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	35.000,02	35.000,02	0,00
6.3.4.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00
6.3.4.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	7.997,00	7.997,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	1.539,41	2.738.811,93	2.737.272,52
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	999.840,95	999.840,95

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	999.840,95	999.840,95
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	600.499,62	600.499,62
6.3.5.1.01.01.001	SALÁRIOS	0,00	0,00	530.442,70	530.442,70
6.3.5.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	20.905,76	20.905,76
6.3.5.1.01.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	33.320,83	33.320,83
6.3.5.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	15.830,33	15.830,33
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	184.985,32	184.985,32
6.3.5.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	0,00	0,00	129.943,02	129.943,02
6.3.5.1.01.02.002	FGTS	0,00	0,00	49.157,30	49.157,30
6.3.5.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	5.885,00	5.885,00
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	214.356,01	214.356,01
6.3.5.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.047,81	4.047,81
6.3.5.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT	0,00	0,00	76.181,88	76.181,88
6.3.5.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	129.294,42	129.294,42
6.3.5.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.309,76	2.309,76
6.3.5.1.01.03.005	VALE CULTURA	0,00	0,00	2.522,14	2.522,14
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.182,17	1.182,17
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.182,17	1.182,17
6.3.5.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.182,17	1.182,17
6.3.5.2.01.01.002	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	1.182,17	1.182,17
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	727.101,70	727.101,70
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.164,98	18.164,98
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.164,98	18.164,98
6.3.5.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	663,00	663,00
6.3.5.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.927,50	3.927,50
6.3.5.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.839,48	6.839,48
6.3.5.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	0,00	0,00	6.735,00	6.735,00
6.3.5.3.02	SERVIÇOS	0,00	0,00	708.936,72	708.936,72
6.3.5.3.02.01	SERVIÇOS	0,00	0,00	590.435,43	590.435,43
6.3.5.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
6.3.5.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	101.696,33	101.696,33
6.3.5.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	0,00	49.570,62	49.570,62



Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	864,00	864,00
6.3.5.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	0,00	6.965,00	6.965,00
6.3.5.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	5.620,54	5.620,54
6.3.5.3.02.01.013	ESTAGIOS	0,00	0,00	75.107,59	75.107,59
6.3.5.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	14.656,64	14.656,64
6.3.5.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.862,20	11.862,20
6.3.5.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	58.170,41	58.170,41
6.3.5.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	8.310,06	8.310,06
6.3.5.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	260,00	260,00
6.3.5.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.888,04	2.888,04
6.3.5.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.428,05	4.428,05
6.3.5.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.154,66	9.154,66
6.3.5.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	51.242,83	51.242,83
6.3.5.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.813,00	4.813,00
6.3.5.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	27.749,78	27.749,78
6.3.5.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	12.741,60	12.741,60
6.3.5.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	39.816,74	39.816,74
6.3.5.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.462,76	10.462,76
6.3.5.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	18.328,53	18.328,53
6.3.5.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	0,00	0,00	22.840,00	22.840,00
6.3.5.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	20,00	20,00
6.3.5.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E EVENTOS	0,00	0,00	47.186,05	47.186,05
6.3.5.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	180,00	180,00
6.3.5.3.02.02	VERBA DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	53.953,97	53.953,97
6.3.5.3.02.02.001	CONSELHEIRO - AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	15.955,69	15.955,69
6.3.5.3.02.02.003	JETON	0,00	0,00	10.303,84	10.303,84
6.3.5.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	27.694,44	27.694,44
6.3.5.3.02.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	45.723,25	45.723,25
6.3.5.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.729,75	3.729,75

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	41.396,74	41.396,74
6.3.5.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	0,00	596,76	596,76
6.3.5.3.02.04	PASSAGENS	0,00	0,00	18.247,25	18.247,25
6.3.5.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	2.594,46	2.594,46
6.3.5.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	0,00	0,00	15.652,79	15.652,79
6.3.5.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	576,82	576,82
6.3.5.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	0,00	0,00	531,82	531,82
6.3.5.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	45,00	45,00
6.3.5.4	FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.703,21	50.703,21
6.3.5.4.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.703,21	50.703,21
6.3.5.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.703,21	50.703,21
6.3.5.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	0,00	50.703,21	50.703,21
6.3.5.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	933.242,00	933.242,00
6.3.5.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	933.242,00	933.242,00
6.3.5.6.01.01	TRIBUTOS	0,00	0,00	5.928,66	5.928,66
6.3.5.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	5.928,66	5.928,66
6.3.5.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	927.313,34	927.313,34
6.3.5.6.01.02.001	COTA PARTE	0,00	0,00	927.313,34	927.313,34
6.3.5.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.539,41	26.741,90	25.202,49
6.3.5.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.539,41	26.741,90	25.202,49
6.3.5.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.539,41	26.741,90	25.202,49
6.3.5.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.958,66	3.958,66
6.3.5.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	0,00	13.283,24	13.283,24
6.3.5.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	1.539,41	9.500,00	7.960,59
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	53.161,02	53.161,02
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.161,02	53.161,02
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	53.161,02	53.161,02
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	53.161,02	53.161,02
6.3.6.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	35.000,02	35.000,02
6.3.6.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
6.3.6.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.997,00	7.997,00
7	CONTROLES DEVEDORES	351,93	9.500,00	9.429,21	422,72
7.1	ATOS POTENCIAIS	351,93	9.500,00	9.429,21	422,72




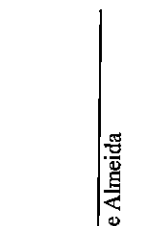
Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351,93	9.500,00	9.429,21	422,72
7.1.1.1	EMPÉSTIMOS OBTIDOS	351,93	9.500,00	9.429,21	422,72
7.1.1.1.02	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	351,93	9.500,00	9.429,21	422,72
7.1.1.1.02.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	351,93	9.500,00	9.429,21	422,72
7.1.1.1.02.01.001	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	351,93	9.500,00	9.429,21	422,72
8	CONTROLES CREDORES	351,93	9.429,21	9.500,00	422,72
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	351,93	9.429,21	9.500,00	422,72
8.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	351,93	9.429,21	9.500,00	422,72
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	351,93	9.429,21	9.500,00	422,72
8.1.1.1.02	DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	351,93	9.429,21	9.500,00	422,72
8.1.1.1.02.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXECUTAR	351,93	9.429,21	9.500,00	422,72
8.1.1.1.02.01.003	JULIANA MOURÃO F. OLIVEIRA	134,13	5.929,21	6.000,00	204,92
8.1.1.1.02.01.009	RENATA DE KASSYA DA S. ACÁCIO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.1.1.02.01.010	FELIPE MUSARDO FIRMINO	217,80	500,00	500,00	217,80
8.1.1.1.02.01.011	THAIS GUIMARÃES DE CASTRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

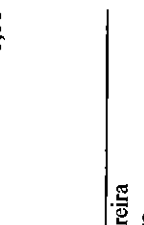
Total do Grupo (1+3+5+7): 43.781.229,26

Total do Grupo (2+4+6+8): 43.781.229,26

Total Geral: 0,00

  
 Carlos Frederico Leite - CRBio04 08871/04-D  
 CPF: 598.150.786-15  
 (Presidente)

  
 Bruce Amorim Dacier Lobato de Almeida  
 038.596.116-23  
 (Tesoureiro)

  
 Reinaldo Florêncio Moreira  
 CPF: 150.456.176-72  
 CRC: MG 22.389  
 (Contador)